

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021.xls

Cuenta: 0081XXXXXXXXXXXX3722
 Divisa: EUR
 Titular: FUNDACION UNIVERSIDAD EMPRESA (ADEIT)
 PERIODO Desde 01/07/2021 hasta 30/09/2021

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
30/09/2021	30/09/2021	PAGO PROVEEDORES	57.183,00 €	Euro	1.451.732,82 €
29/09/2021	29/09/2021	REMESA RECIBOS	- 2.940,00 €	Euro	1.394.549,82 €
29/09/2021	29/09/2021	REMESA RECIBOS	2.940,00 €	Euro	1.397.489,82 €
29/09/2021	29/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	340,00 €	Euro	1.394.549,82 €
29/09/2021	29/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.300,00 €	Euro	1.394.209,82 €
29/09/2021	29/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.300,00 €	Euro	1.392.909,82 €
28/09/2021	28/09/2021	REMESA RECIBOS	- 3.973,00 €	Euro	1.391.609,82 €
28/09/2021	28/09/2021	REMESA RECIBOS	3.973,00 €	Euro	1.395.582,82 €
28/09/2021	28/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	340,00 €	Euro	1.391.609,82 €
28/09/2021	28/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.033,00 €	Euro	1.391.269,82 €
28/09/2021	28/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	1.390.236,82 €
28/09/2021	28/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	1.389.236,82 €
28/09/2021	28/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	1.388.636,82 €
27/09/2021	27/09/2021	REMESA RECIBOS	- 1.075,00 €	Euro	1.387.636,82 €
27/09/2021	27/09/2021	REMESA RECIBOS	1.075,00 €	Euro	1.388.711,82 €
27/09/2021	27/09/2021	TRANSFERENCIA A JUZGADO	- 11,65 €	Euro	1.387.636,82 €
27/09/2021	27/09/2021	TRANSFERENCIA A JUZGADO	- 149,25 €	Euro	1.387.648,47 €
27/09/2021	27/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	475,00 €	Euro	1.387.797,72 €
27/09/2021	27/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	1.387.322,72 €
24/09/2021	24/09/2021	REMESA RECIBOS	- 1.041,00 €	Euro	1.386.722,72 €
24/09/2021	24/09/2021	REMESA RECIBOS	1.041,00 €	Euro	1.387.763,72 €
24/09/2021	24/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	391,00 €	Euro	1.386.722,72 €
24/09/2021	24/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	650,00 €	Euro	1.386.331,72 €
23/09/2021	23/09/2021	REMESA RECIBOS	- 2.566,00 €	Euro	1.385.681,72 €
23/09/2021	23/09/2021	REMESA RECIBOS	2.566,00 €	Euro	1.388.247,72 €
23/09/2021	23/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	400,00 €	Euro	1.385.681,72 €
23/09/2021	23/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	500,00 €	Euro	1.385.281,72 €
23/09/2021	23/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.666,00 €	Euro	1.384.781,72 €
22/09/2021	22/09/2021	REMESA RECIBOS	- 6.866,00 €	Euro	1.383.115,72 €
22/09/2021	22/09/2021	REMESA RECIBOS	6.866,00 €	Euro	1.389.981,72 €
22/09/2021	22/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	4.200,00 €	Euro	1.383.115,72 €
22/09/2021	22/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.666,00 €	Euro	1.378.915,72 €
22/09/2021	22/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	475,00 €	Euro	1.377.249,72 €
22/09/2021	22/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	335,00 €	Euro	1.376.774,72 €
22/09/2021	22/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	190,00 €	Euro	1.376.439,72 €
21/09/2021	21/09/2021	REMESA RECIBOS	- 4.452,00 €	Euro	1.376.249,72 €
21/09/2021	21/09/2021	REMESA RECIBOS	4.452,00 €	Euro	1.380.701,72 €
22/09/2021	22/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	950,00 €	Euro	1.376.249,72 €
21/09/2021	21/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	315,00 €	Euro	1.375.299,72 €
21/09/2021	21/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	700,00 €	Euro	1.374.984,72 €
21/09/2021	21/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	950,00 €	Euro	1.374.284,72 €
21/09/2021	21/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	380,00 €	Euro	1.373.334,72 €
21/09/2021	21/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	766,00 €	Euro	1.372.954,72 €
21/09/2021	21/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	391,00 €	Euro	1.372.188,72 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
20/09/2021	20/09/2021	REMESA RECIBOS	- 3.000,00 €	Euro	1.371.797,72 €
20/09/2021	20/09/2021	REMESA RECIBOS	3.000,00 €	Euro	1.374.797,72 €
21/09/2021	16/09/2021	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	263,53 €	Euro	1.371.797,72 €
20/09/2021	20/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	475,00 €	Euro	1.371.534,19 €
20/09/2021	20/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	950,00 €	Euro	1.371.059,19 €
20/09/2021	20/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	400,00 €	Euro	1.370.109,19 €
20/09/2021	20/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.175,00 €	Euro	1.369.709,19 €
17/09/2021	17/09/2021	REMESA RECIBOS	- 380,00 €	Euro	1.368.534,19 €
17/09/2021	17/09/2021	REMESA RECIBOS	380,00 €	Euro	1.368.914,19 €
17/09/2021	17/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	380,00 €	Euro	1.368.534,19 €
16/09/2021	16/09/2021	REMESA RECIBOS	- 875,00 €	Euro	1.368.154,19 €
16/09/2021	16/09/2021	REMESA RECIBOS	875,00 €	Euro	1.369.029,19 €
16/09/2021	16/09/2021	PAGO PROVEEDORES	- 73,50 €	Euro	1.368.154,19 €
16/09/2021	16/09/2021	PAGO PROVEEDORES	- 110.548,28 €	Euro	1.368.227,69 €
16/09/2021	16/09/2021	COMISION	- 3,00 €	Euro	1.478.775,97 €
16/09/2021	16/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 112,50 €	Euro	1.478.778,97 €
16/09/2021	16/09/2021	COMISION	- 3,00 €	Euro	1.478.891,47 €
16/09/2021	16/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 125,00 €	Euro	1.478.894,47 €
16/09/2021	16/09/2021	COMISION	- 3,00 €	Euro	1.479.019,47 €
16/09/2021	16/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 38,50 €	Euro	1.479.022,47 €
16/09/2021	16/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 3.800,00 €	Euro	1.479.060,97 €
16/09/2021	16/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 210,00 €	Euro	1.482.860,97 €
16/09/2021	16/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 3.432,00 €	Euro	1.483.070,97 €
16/09/2021	16/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 1.066,00 €	Euro	1.486.502,97 €
16/09/2021	16/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 65,00 €	Euro	1.487.568,97 €
16/09/2021	16/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	- 2.519,99 €	Euro	1.487.633,97 €
16/09/2021	16/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	875,00 €	Euro	1.490.153,96 €
15/09/2021	15/09/2021	REMESA RECIBOS	- 1.873,00 €	Euro	1.489.278,96 €
15/09/2021	15/09/2021	REMESA RECIBOS	1.873,00 €	Euro	1.491.151,96 €
15/09/2021	15/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	380,00 €	Euro	1.489.278,96 €
15/09/2021	15/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	393,00 €	Euro	1.488.898,96 €
15/09/2021	15/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00 €	Euro	1.488.505,96 €
14/09/2021	14/09/2021	REMESA RECIBOS	- 7.475,00 €	Euro	1.487.405,96 €
14/09/2021	14/09/2021	REMESA RECIBOS	7.475,00 €	Euro	1.494.880,96 €
14/09/2021	14/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.875,00 €	Euro	1.487.405,96 €
14/09/2021	14/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.300,00 €	Euro	1.485.530,96 €
14/09/2021	14/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.300,00 €	Euro	1.482.230,96 €
13/09/2021	13/09/2021	REMESA RECIBOS	- 5.400,00 €	Euro	1.479.930,96 €
13/09/2021	13/09/2021	REMESA RECIBOS	5.400,00 €	Euro	1.485.330,96 €
13/09/2021	13/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.450,00 €	Euro	1.479.930,96 €
13/09/2021	13/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00 €	Euro	1.476.480,96 €
13/09/2021	13/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	315,00 €	Euro	1.475.380,96 €
13/09/2021	13/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	315,00 €	Euro	1.475.065,96 €
13/09/2021	13/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00 €	Euro	1.474.750,96 €
10/09/2021	10/09/2021	REMESA RECIBOS	- 875,00 €	Euro	1.474.530,96 €
10/09/2021	10/09/2021	REMESA RECIBOS	875,00 €	Euro	1.475.405,96 €
10/09/2021	10/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	875,00 €	Euro	1.474.530,96 €
09/09/2021	09/09/2021	REMESA RECIBOS	- 3.300,00 €	Euro	1.473.655,96 €
09/09/2021	09/09/2021	REMESA RECIBOS	3.300,00 €	Euro	1.476.955,96 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
09/09/2021	09/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.300,00 €	Euro	1.473.655,96 €
08/09/2021	08/09/2021	REMESA RECIBOS	- 4.950,00 €	Euro	1.470.355,96 €
08/09/2021	08/09/2021	REMESA RECIBOS	4.950,00 €	Euro	1.475.305,96 €
08/09/2021	08/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.450,00 €	Euro	1.470.355,96 €
08/09/2021	08/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.500,00 €	Euro	1.466.905,96 €
07/09/2021	07/09/2021	REMESA RECIBOS	- 4.650,00 €	Euro	1.465.405,96 €
07/09/2021	07/09/2021	REMESA RECIBOS	4.650,00 €	Euro	1.470.055,96 €
07/09/2021	07/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.450,00 €	Euro	1.465.405,96 €
07/09/2021	07/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00 €	Euro	1.461.955,96 €
07/09/2021	07/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	100,00 €	Euro	1.460.855,96 €
07/09/2021	07/09/2021	IMPUESTOS	- 3.150,00 €	Euro	1.460.755,96 €
06/09/2021	06/09/2021	REMESA RECIBOS	- 3.505,00 €	Euro	1.463.905,96 €
06/09/2021	06/09/2021	REMESA RECIBOS	3.505,00 €	Euro	1.467.410,96 €
07/09/2021	07/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	100,00 €	Euro	1.463.905,96 €
06/09/2021	06/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	315,00 €	Euro	1.463.805,96 €
06/09/2021	06/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	300,00 €	Euro	1.463.490,96 €
06/09/2021	06/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.100,00 €	Euro	1.463.190,96 €
06/09/2021	06/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	390,00 €	Euro	1.462.090,96 €
06/09/2021	06/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	300,00 €	Euro	1.461.700,96 €
06/09/2021	06/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	1.461.400,96 €
03/09/2021	03/09/2021	REMESA RECIBOS	- 915,00 €	Euro	1.460.400,96 €
03/09/2021	03/09/2021	REMESA RECIBOS	915,00 €	Euro	1.461.315,96 €
03/09/2021	03/09/2021	PAGO PROVEEDORES	- 4.236,98 €	Euro	1.460.400,96 €
03/09/2021	03/09/2021	PAGO PROVEEDORES	- 9.219,73 €	Euro	1.464.637,94 €
03/09/2021	03/09/2021	PAGO PROVEEDORES	- 49.527,89 €	Euro	1.473.857,67 €
03/09/2021	03/09/2021	PAGO PROVEEDORES	- 58.899,65 €	Euro	1.523.385,56 €
03/09/2021	03/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	380,00 €	Euro	1.582.285,21 €
03/09/2021	03/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	315,00 €	Euro	1.581.905,21 €
03/09/2021	03/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	220,00 €	Euro	1.581.590,21 €
03/09/2021	03/09/2021	REMESA RECIBOS ADEIT	1.000,00 €	Euro	1.581.370,21 €
02/09/2021	02/09/2021	REMESA RECIBOS	- 5.266,00 €	Euro	1.580.370,21 €
02/09/2021	02/09/2021	REMESA RECIBOS	5.266,00 €	Euro	1.585.636,21 €
03/09/2021	03/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.266,00 €	Euro	1.580.370,21 €
02/09/2021	02/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.000,00 €	Euro	1.579.104,21 €
02/09/2021	02/09/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	1.576.104,21 €
30/08/2021	19/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	382,50 €	Euro	1.575.104,21 €
27/08/2021	27/08/2021	REMESA RECIBOS	- 1.266,00 €	Euro	1.574.721,71 €
27/08/2021	27/08/2021	REMESA RECIBOS	1.266,00 €	Euro	1.575.987,71 €
27/08/2021	27/08/2021	COMISION	- 12,10 €	Euro	1.574.721,71 €
27/08/2021	27/08/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.266,00 €	Euro	1.574.733,81 €
18/08/2021	18/08/2021	REMESA RECIBOS	- 1.875,00 €	Euro	1.573.467,81 €
18/08/2021	18/08/2021	REMESA RECIBOS	1.875,00 €	Euro	1.575.342,81 €
18/08/2021	18/08/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.875,00 €	Euro	1.573.467,81 €
09/08/2021	09/08/2021	REMESA RECIBOS	- 1.266,00 €	Euro	1.571.592,81 €
09/08/2021	09/08/2021	REMESA RECIBOS	1.266,00 €	Euro	1.572.858,81 €
09/08/2021	09/08/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.266,00 €	Euro	1.571.592,81 €
05/08/2021	05/08/2021	REMESA RECIBOS	- 3.800,00 €	Euro	1.570.326,81 €
05/08/2021	05/08/2021	REMESA RECIBOS	3.800,00 €	Euro	1.574.126,81 €
05/08/2021	05/08/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.800,00 €	Euro	1.570.326,81 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
03/08/2021	03/08/2021	REMESA RECIBOS	- 1.000,00 €	Euro	1.566.526,81 €
03/08/2021	03/08/2021	REMESA RECIBOS	1.000,00 €	Euro	1.567.526,81 €
03/08/2021	30/07/2021	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	340,00 €	Euro	1.566.526,81 €
03/08/2021	03/08/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	1.000,00 €	Euro	1.566.186,81 €
02/08/2021	02/08/2021	REMESA RECIBOS	- 600,00 €	Euro	1.565.186,81 €
02/08/2021	02/08/2021	REMESA RECIBOS	600,00 €	Euro	1.565.786,81 €
02/08/2021	02/08/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	1.565.186,81 €
30/07/2021	30/07/2021	REMESA RECIBOS	- 3.800,00 €	Euro	1.564.586,81 €
30/07/2021	30/07/2021	REMESA RECIBOS	3.800,00 €	Euro	1.568.386,81 €
30/07/2021	30/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.800,00 €	Euro	1.564.586,81 €
30/07/2021	30/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 143.220,65 €	Euro	1.560.786,81 €
29/07/2021	29/07/2021	REMESA RECIBOS	- 3.800,00 €	Euro	1.704.007,46 €
29/07/2021	29/07/2021	REMESA RECIBOS	3.800,00 €	Euro	1.707.807,46 €
30/07/2021	28/07/2021	COMISION	- 0,07 €	Euro	1.704.007,46 €
30/07/2021	28/07/2021	COMISION	- 0,33 €	Euro	1.704.007,53 €
30/07/2021	28/07/2021	DEVOLUCION TRANSFERENCIA	- 666,00 €	Euro	1.704.007,86 €
29/07/2021	29/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 2.094,02 €	Euro	1.704.673,86 €
29/07/2021	29/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 10.023,18 €	Euro	1.706.767,88 €
29/07/2021	29/07/2021	IMPUESTOS	- 8.066,67 €	Euro	1.716.791,06 €
29/07/2021	29/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.800,00 €	Euro	1.724.857,73 €
28/07/2021	28/07/2021	REMESA RECIBOS	- 2.950,00 €	Euro	1.721.057,73 €
28/07/2021	28/07/2021	REMESA RECIBOS	2.950,00 €	Euro	1.724.007,73 €
28/07/2021	28/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 14.469,15 €	Euro	1.721.057,73 €
28/07/2021	28/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 7.406,80 €	Euro	1.735.526,88 €
28/07/2021	28/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 59.982,56 €	Euro	1.742.933,68 €
28/07/2021	28/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.950,00 €	Euro	1.802.916,24 €
28/07/2021	28/07/2021	REMESA RECIBOS ADEIT	11.326,00 €	Euro	1.799.966,24 €
28/07/2021	28/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	300,00 €	Euro	1.788.640,24 €
27/07/2021	27/07/2021	REMESA RECIBOS	- 1.968,00 €	Euro	1.788.340,24 €
27/07/2021	27/07/2021	REMESA RECIBOS	1.968,00 €	Euro	1.790.308,24 €
27/07/2021	27/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	984,00 €	Euro	1.788.340,24 €
27/07/2021	27/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	984,00 €	Euro	1.787.356,24 €
26/07/2021	26/07/2021	REMESA RECIBOS	- 2.950,00 €	Euro	1.786.372,24 €
26/07/2021	26/07/2021	REMESA RECIBOS	2.950,00 €	Euro	1.789.322,24 €
26/07/2021	26/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.950,00 €	Euro	1.786.372,24 €
23/07/2021	23/07/2021	REMESA RECIBOS	- 3.800,00 €	Euro	1.783.422,24 €
23/07/2021	23/07/2021	REMESA RECIBOS	3.800,00 €	Euro	1.787.222,24 €
23/07/2021	23/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	3.800,00 €	Euro	1.783.422,24 €
22/07/2021	22/07/2021	REMESA RECIBOS	- 2.833,00 €	Euro	1.779.622,24 €
22/07/2021	22/07/2021	REMESA RECIBOS	2.833,00 €	Euro	1.782.455,24 €
22/07/2021	22/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	2.833,00 €	Euro	1.779.622,24 €
19/07/2021	19/07/2021	REMESA RECIBOS	- 600,00 €	Euro	1.776.789,24 €
19/07/2021	19/07/2021	REMESA RECIBOS	600,00 €	Euro	1.777.389,24 €
19/07/2021	19/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	1.776.789,24 €
16/07/2021	16/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 5.949,98 €	Euro	1.776.189,24 €
16/07/2021	16/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 136.495,24 €	Euro	1.782.139,22 €
16/07/2021	16/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 634,67 €	Euro	1.918.634,46 €
13/07/2021	13/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	350.000,00 €	Euro	1.919.269,13 €
12/07/2021	12/07/2021	COMISION	- 0,55 €	Euro	1.569.269,13 €

BANCO SABADELL 572-3722 DEL 1 JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021.xls

F. Operativa	F. Valor	Concepto	Importe	Divisa	Saldo
12/07/2021	12/07/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS	500.000,00 €	Euro	1.569.269,68 €
05/07/2021	05/07/2021	REMESA RECIBOS	- 600,00 €	Euro	1.069.269,68 €
05/07/2021	05/07/2021	REMESA RECIBOS	600,00 €	Euro	1.069.869,68 €
05/07/2021	05/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	600,00 €	Euro	1.069.269,68 €
05/07/2021	05/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 19.122,23 €	Euro	1.068.669,68 €
02/07/2021	02/07/2021	REMESA RECIBOS	- 55,00 €	Euro	1.087.791,91 €
02/07/2021	02/07/2021	REMESA RECIBOS	55,00 €	Euro	1.087.846,91 €
02/07/2021	02/07/2021	INGRESOS MATRICULA / RECIBOS	55,00 €	Euro	1.087.791,91 €
01/07/2021	01/07/2021	PAGO PROVEEDORES	- 61.112,51 €	Euro	1.087.736,91 €